

COORDINACIÓN GENERAL
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
OFICIO DPE/022/2019

Querétaro, Qro., 11 de febrero de 2019

Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
de la Secretaría de la Contraloría.
Presente.

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 2019.

Se realiza la entrega definitiva del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 que incluye: presentación, participantes, recomendaciones, reporte general, documento específico, documento institucional y documento interinstitucional.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

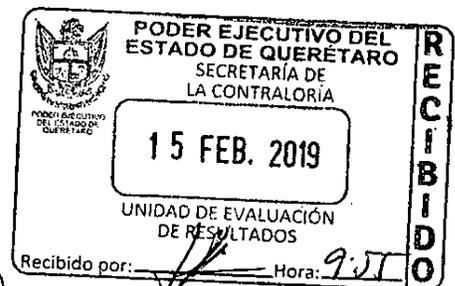
Atentamente



Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano
Directora de Planeación Educativa

C.C.P. Ing. Gilberto Alvaradejo García.- Subcoordinador de Gestión Administrativa, USEBEQ.
Lic. Francisco Javier Peña Posada.- Director de Recursos Humanos, USEBEQ.
Ing. Irma Cantú Peña.- Jefa del Departamento de Estadística, USEBEQ.
Consecutivo.

TPGS/ICP/mg





PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

RAMO 33 USEBEQ

R33FONE FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA Y EL GASTO OPERATIVO

FEBRERO 2019



ÍNDICE

1. Presentación
2. Participantes en la elaboración del PASM
3. Documento de trabajo específico
4. Documento e trabajo institucional
5. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental



PRESENTACIÓN

El programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 es un instrumento derivado del análisis de la Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ejercicio Fiscal 2017.

Conforme a la evaluación realizada, los resultados esperados en la ejecución del FONE coinciden con la Ley de Coordinación Fiscal, la estrategia programática del PEF 2017, la MIR Federal del Fondo, PED 2016-2021 y la MIR del Programa Presupuestario Estatal.

El PASM es definido como un mecanismo que genera acciones y estrategias que coadyuvan directamente al cumplimiento del Propósito de la MIR, con el fin de fomentar una gestión de desempeño orientada a resultados con énfasis en la eficacia y eficiencia del fondo.

El programa está conformado por tres Aspectos Susceptibles de Mejora que impactan en beneficio al proceso de gestión del Fondo en su etapa de planeación, programación y operación; así mismo identifica las acciones, responsables y productos esperados para el cumplimiento de cada uno de ellos.

Cabe señalar que los ASM definidos como resultado de la evaluación están identificados en la gestión Institucional e Interinstitucional.

Finalmente, el seguimiento a las recomendaciones permite el mejoramiento del desempeño del FONE en beneficio de la comunidad escolar en el Estado de Querétaro.

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

| Nombre | Cargo | Correo electrónico |
|--|--|------------------------|
| C.P. Larisa Cruz Gutiérrez | Jefe Depto. Programación y Presupuesto | lcruz@usebeq.edu.mx |
| M. en DOH Mario Marcos Gómez Azpilcueta | Jefe Depto. Organización y Métodos | mmgomez@usebeq.edu.mx |
| Ing. Irma Cantú Peña | Jefe Depto. Estadística | icantu@usebeq.edu.mx |
| Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano | Dir. Planeación Educativa | pgalicia@usebeq.edu.mx |

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



| 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. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de Atención | Nivel de | Justificación | |
| 1 | 2018 | Incluir en el POA del Programa Presupuestario de Prestación de Servicios de Ed. Básica en el Estado de Querétaro, indicadores que midan las cuatro dimensiones del desempeño, con el fin de que evalúen aspectos sustantivos de los objetivos en función del ámbito o nivel de objetivos y que se cubra todos los aspectos relevantes del programa | PP | SI | ALTO | En el POA 2019 se incluyeron indicadores de las 4 dimensiones del desempeño. Se integrará e Institucionalizará el documento "Criterios Generales para el Diseño de Programa Presupuestario de USEBEQ" el cual se atenderá a través del ASM No. 1 Institucional. |
| 2 | 2018 | Verificar y en su caso elaborar indicadores que sean claros y relevantes, en el POA Programa Presupuestario de Prestación del Servicios de Ed. Básica en el Estado de Querétaro | PP | SI | ALTO | Mediante la elaboración de la guía operativa de indicadores para evaluación de desempeño del FONE que se atenderá en el ASM No. 2 Institucional permitirá el cumplimiento de los criterios del CONAC, así mismo con el ASM No. 3 Interinstitucional se mejorará la calidad de los medios de verificación |
| 3 | 2018 | Justificar de manera oficial el resultado de las metas que se ubican al alza fuera del rango +/- 10% en el POA Programa Presupuestario de Prestación del Servicios de Ed. Básica en el Estado de Querétaro | SER | SI | MEDIO | Se integrarán oficios de justificación de indicadores fuera de rango en el reporte de avance del Programa Presupuestario Estatal como evidencia del resultado del indicador. |
| 4 | 2017 | Documentar el proceso para la ministración de los recursos del FONE en la entidad y dentro del Ente Ejecutor, lo anterior con el fin de identificar claramente las áreas responsables de cada proceso que se lleva a cabo con los recursos del Fondo. | O | SI | MEDIO | Se actualizaron los procedimientos de la USEBEQ, se integrará una carpeta digital con el proceso vigente que será publicado en la página de la USEBEQ para su consulta. |
| 5 | 2017 | Documentar y actualizar los procedimientos de cada una de las áreas de la USEBEQ que se encuentran relacionadas con las acciones que se realizan con los recursos del FONE | O | SI | MEDIO | Se actualizaron los procedimientos de la USEBEQ, se integrará una carpeta digital con el proceso vigente para la ministración que será publicado en la página de la USEBEQ para su consulta. |

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Responsable Operativo

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



| 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. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de Atención | Nivel de | Justificación | |
| 6 | 2017 | Elaborar un diagnóstico situacional por parte del Ente Ejecutor de los recursos del FONE que permita identificar la justificación de la gestión y entrega de los bienes y servicios generados de los recursos del Fondo. De igual manera es necesario presentar el análisis de los árboles del problema y de los objetivos. | PP | SI | MEDIO | Se cuenta con la definición del árbol del problema y objetivo, se integrará e institucionalizará el documento "Criterios Generales para el Diseño de Programa Presupuestario de USEBEQ" el cual se atenderá a través del ASM No. 1 Institucional. |
| 7 | 2017 | Homologar y documentar la información de las MIR del Fondo, con el fin de analizar una comparación de los resultados de cada uno de los indicadores. | PP | SI | MEDIO | Se integrará e institucionalizará el documento "Criterios Generales para el Diseño de Programa Presupuestario de USEBEQ" el cual se atenderá a través del ASM No. 1 Institucional. |
| 8 | 2017 | Documentar la definición y cuantificación de la población objetivo de manera focalizada, es decir, que en la población objetivo no se cuantifique a los alumnos que pertenezcan a la educación privada, con el fin de que los resultados no presenten incongruencia referente al porcentaje de la atención de la población. | PP | SI | MEDIO | Se elaboró la estrategia de cobertura que se integrará e institucionalizará en el documento "Criterios Generales para el Diseño de Programa Presupuestario de USEBEQ" el cual se atenderá a través del ASM No. 1 Institucional. |


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Responsable Operativo


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 14-FEB-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

| 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 | 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 USEBEQ" | DOCUMENTO INSTITUCIONAL | PP | 21-01-2019 | 30-03-2019 | 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 | 15-02-2019 | 17-05-2019 | 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 | 15-03-2019 | 31-10-2019 | 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. |

Ana Cantú Peña
 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

Thelma Galicia Sámano

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL
QUERÉTARO
UNIDAD DE FUNDACIÓN DE RECURSOS

| | |
|---|---|
| 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 | Ámbito de gestión | Área coordinadora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Área responsable | Resultados esperados |
|-----|--|-------------------|------------------------------|--|-----------------|------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1 | Integrar e Institucionalizar del documento "Criterios Generales para el Diseño de Programa Presupuestario de USEBEQ" | PP | DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA | 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 | Índice Criterios Generales para el Diseño del Programa Presupuestario de USEBEQ | Depto. de Programación y Presupuesto | Vinculación Institucional en el proceso de integración del programa presupuestal |
| | | | | 2 Generar la integración del documento | 28-02-2019 | 15-03-2019 | Versión preliminar | Depto. de Programación y Presupuesto | |
| | | | | 3 Oficializar los criterios generales | 16-03-2019 | 30-03-2019 | Criterios Generales para el Diseño de Programa Presupuestario de USEBEQ firmado por autoridades de la USEBEQ | Depto. de Programación y Presupuesto | |
| 2 | Elaborar guía operativa de indicadores para evaluación de desempeño del FONE que cumpla con los criterios normativos | PP | DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA | 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 | Listado de Ficha Técnicas de Indicadores revisadas | Depto. de Programación y Presupuesto | Estandarizar el proceso de cálculo de indicadores conforme a la normatividad |
| | | | | 2 Elaborar formato | 01-03-2019 | 08-03-2019 | Formato de | Depto. de | |

Irma Cantú Peña
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Responsable Operativo

Thelma Patricia Galicia Samano
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

| 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 | Ámbito de gestión | Área coordinadora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Área responsable | Resultados esperados |
| | | | | general de memoria de cálculo | | | Memoria de Cálculo | Programación y Presupuesto | |
| | | | | 3 Elaborar proceso para generación de datos requeridos para cálculo de indicadores | 08-03-2019 | 30-04-2019 | Listado de Procesos Documentados revisados | Depto. de Programación y Presupuesto | |
| | | | | 4 Guía Operativa de indicadores autorizada | 30-04-2019 | 17-05-2019 | Guía operativa de indicadores del programa presupuestario estatal y de la MIR Federal | Depto. de Programación y Presupuesto | |


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Responsable Operativo



LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
QUERÉTARO

| | |
|---|---|
| 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 | Ámbito de gestión | Área coordinadora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Área responsable | Resultados esperados |
|-----|--|-------------------|------------------------------|---|-----------------|------------------|--|----------------------------------|---|
| 1 | Acreditar los medios de verificación de los indicadores de la MIR Federal (SRFT) y del POA (Programa Presupuestario Estatal) | 0 | DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA | 1 Solicitar al Comité Técnico de 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 | Oficio de solicitud | DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA | 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. |
| | | | | 2 Elaborar diagnóstico mediante la herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros administrativos (HECRA) | 18-02-2019 | 20-05-2019 | Documento HECRA | Depto. de Organización y Metodos | |
| | | | | 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 | Minuta de Taller | Depto. de Organización y Metodos | |
| | | | | 4 Acreditar medios de verificación con respecto al HECRA | 21-06-2019 | 31-10-2019 | Aprobación Comité Técnico de Estadística | Depto. de Organización y Metodos | |

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Responsable Operativo

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Responsable Institucional