



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/003/2020
Querétaro, Qro., 10 de Enero de 2020

Lic. Elvia Ríos Anaya

Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Presente

En atención a oficios UEOF/023/2019 y UEOF/077/2019 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 4o. trimestre del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 que incluye: documento específico, documento institucional y documento interinstitucional, así mismo un reporte de los resultados obtenidos como parte del proceso de implementación de dicho programa en la mejora de la gestión adecuada de los recursos federal transferidos.

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. USEBEQ.
Consecutivo.

TPGS/ICP/

QRO ORGULLO
DE **MEX**

GOBERNADOR EN EL
CAJE

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
 10-ENE-2020



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	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 Generar la integración del documento	28-FEB-19	15-MAR-19	100 %	CRITERIOS DISEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.DOC	
		3 Oficializar los criterios generales	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	1 Integrar Fichas Técnicas de indicadores conforme al Manual para el Diseño y Construcción de Indicadores emitido por la CONEVAL	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	13-DIC-19	100 %	GUIA OPERATIVA INDICADORES.pdf	


 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
10-ENE-2020



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	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)	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	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	100 %	AVANCE CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO R1.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	100 %	PROYECTO MEJORA RRAA CALCULO INDICADORES CEIEG	
		4 Acreditar medios de verificación con respecto al HECRA	04-JUL-19	13-DIC-19	100 %	RESULTADOS DE AVANCE.pdf	

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
10-ENE-2020



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Amalia Cortés Peña

[Signature]

INFORME ESPECÍFICO RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN PASM 2019

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019, es un instrumento derivado del análisis de la Evaluación Específica de Desempeño del 2018 realizada al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del ejercicio fiscal 2017, que tiene como objetivo fomentar una gestión de desempeño orientada a resultados eficientes en específico en el ámbito de planeación y programación:

Acción	Impacto
Integrar e Institucionalizar el documento "Criterios Generales Para El Diseño Del Programa Presupuestario de USEBEQ"	<ul style="list-style-type: none"> • Vinculación Institucional en el proceso de integración del programa presupuestal • Análisis y nueva propuesta de Indicadores POA 2020 que incluya ámbito de calidad • Formalización de Estrategia de Cobertura al integrarse al documento de CRITERIOS
Elaborar Guía Operativa De Indicadores para evaluación de desempeño del FONE que cumpla con los criterios normativos	<ul style="list-style-type: none"> • Estandarización del proceso del cálculo de indicadores conforme a la normatividad • Definición y programación de reportes específicos para la generación del cálculo de indicadores de desempeño con base a la estadística educativa anual
Acreditar los medios de verificación de los indicadores de la MIR Federal (SRFT) y del POA (Programa Presupuestario Estatal)	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento en la calidad de los Registros Administrativos (Reportes Estadísticos) con la intención de que la información pueda usarse de manera confiable. • Actualización del Registro Estadístico Nacional de la USEBEQ • Generación de propuesta de mejora en la documentación de controles de contenido y metadatos • Propuesta de Proyecto de Mapa Digital del Servicio Educativo

Las acciones implementadas coadyuvan directamente en el ámbito de planeación y programación de la USEBEQ, para la mejora en la gestión adecuada de los recursos federales transferidos.

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



Elaboró: Ing. Irma Cantú Peña



Autorizó: Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano

10/01/2020