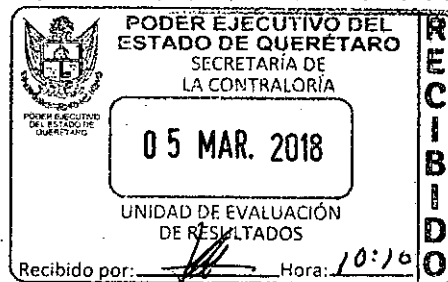


COORDINACIÓN GENERAL
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
OFICIO DPE/045/2018

Querétaro, Qro., 02 de marzo de 2018.

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



Con el gusto de saludarle y en atención al Oficio: UEOF/007/2018 referente a las actividades programadas para el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas de acuerdo al Programa Anual de Evaluación correspondiente al año 2017, anexo al presente Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018 (PASM) emitido con el sistema informático, correspondiente a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente



Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano
Directora de Planeación Educativa

C.C.P. Lic. Y C.P. Alfonso Chávez Fierro.- Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Ing. Gilberto Alvarado García.- Subcoordinador de Gestión Administrativa.
Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz.- Director de Administración.
Lic. Francisco Javier Peña Posada.- Director de Recursos Humanos.
Consecutivo

TPGS/ICP/rmg



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo

USEBEQ
FEBRERO 2018



ÍNDICE

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



PRESENTACIÓN

El programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2018 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 2016.

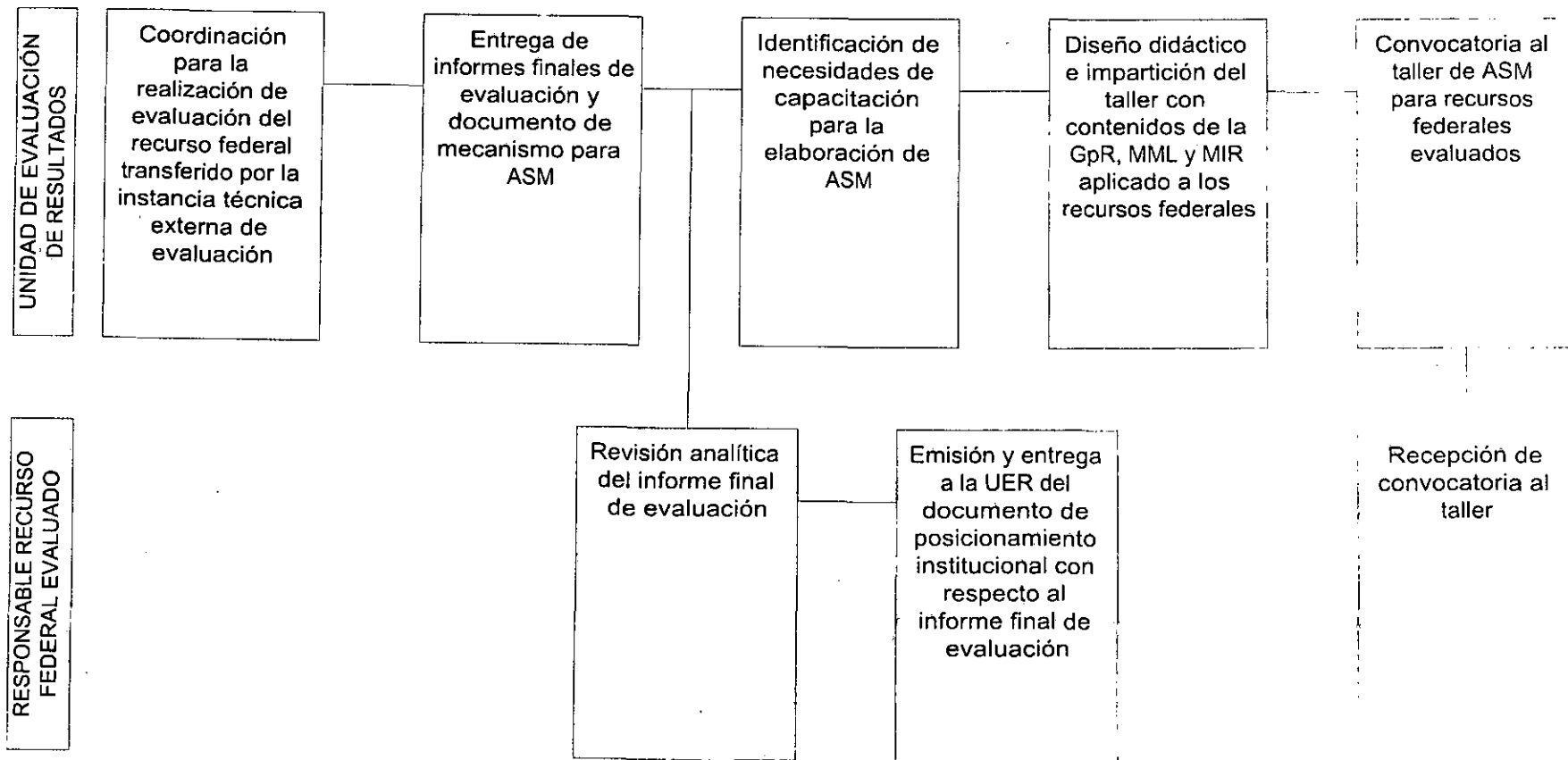
Es definido como un mecanismo que asegure el seguimiento de las recomendaciones identificadas en los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas del informe de evaluación, con el fin de contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia del FONE.

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, operación y rendición de cuentas; así mismo identifica las acciones y responsables para el cumplimiento de cada uno de ellos.

Cabe señalar que los ASM definidos como resultado de la evaluación están identificados en la gestión Específica, no se considera en la Gestión Institucional ni Interinstitucional.

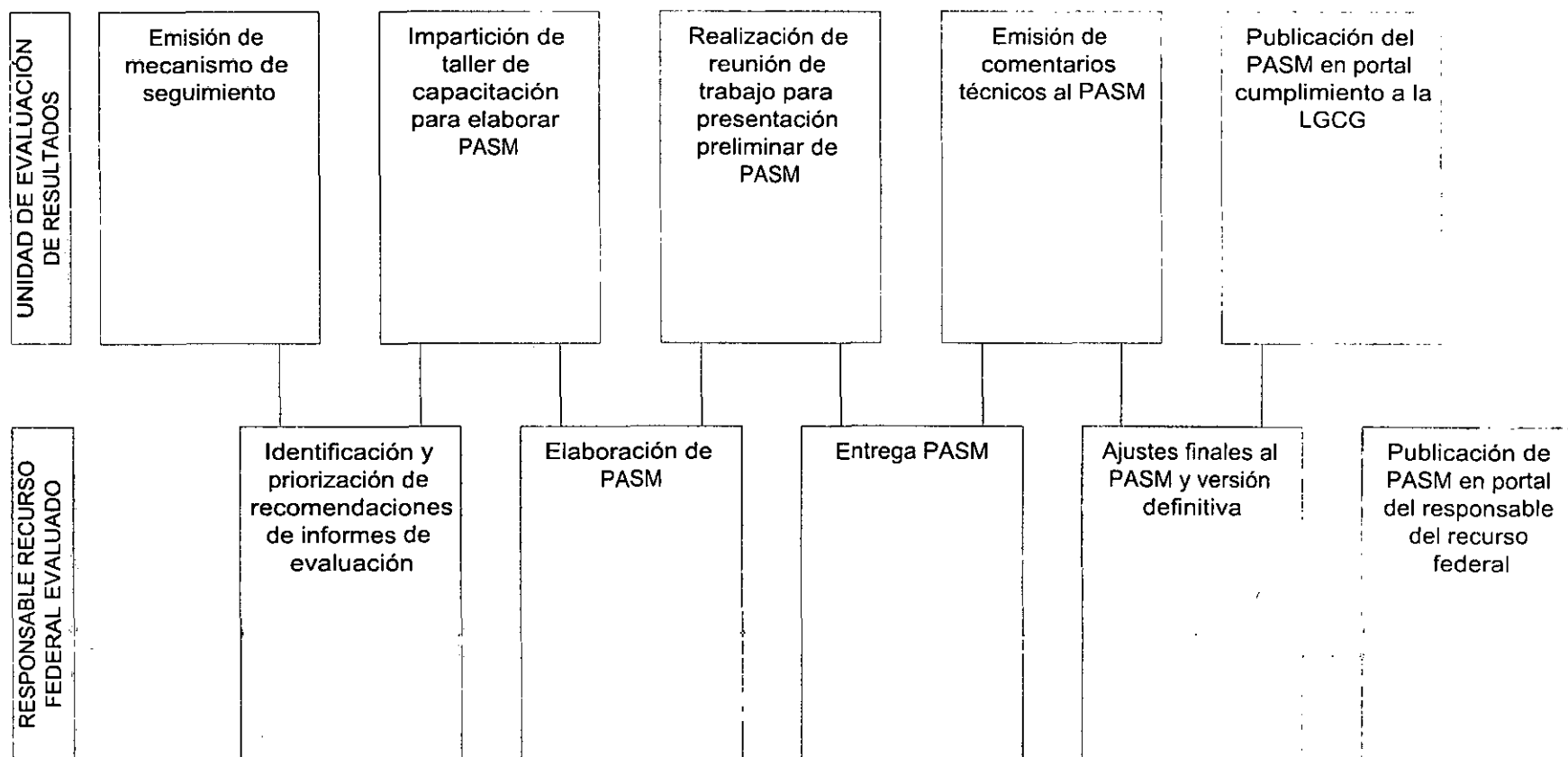
METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Primera etapa



METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Segunda etapa





PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano

Lic. Larisa Cruz Gutiérrez

Lic. Mario Marcos Gómez Azpilcueta

C.P. José Lozano Vaca

Ing. Irma Cantú Peña

Cargo

Dir. Planeación Educativa

Jefe Programación y Presupuesto

Jefe Organización y Métodos

Jefe Recursos Financieros

Jefe Estadística

Correo electrónico

pgalicia@usebeq.edu.mx

lcruz@usebeq.edu.mx

mmgomez@usebeq.edu.mx

jlozano@usebeq.edu.mx

icantu@usebeq.edu.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

28-FEB-2018



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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 Educativa y el Gasto Operativo			
MS.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2016	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	Se atenderá a través del Aspecto Susceptible de Mejora No. 3 del PASM 2018
2	2016	Documentar los oficios de la recepción de los recursos del Fondo, con el fin de validar la entrega-recepción de los recursos financieros y verificar si éstos se realizaron en tiempo y forma	O	SI	Se integra documento "Etapas del Presupuesto FONE" que justifica el Presupuesto Modificado en la carpeta de Oficios de Recepción del Presupuesto administrado por el Depto. de Recursos Financieros
3	2016	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	Se atenderá a través del Aspecto Susceptible de Mejora No. 3 del PASM 2018
4	2016	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 con los recursos del Fondo. De igual manera es necesario presentar el análisis de os árboles del problema y del de objetivos.	PP	SI	Se atenderá a través del Aspecto Susceptible de Mejora No. 1 del PASM 2018
5	2016	Documentar la definición y cuantificación 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	Se atenderá a través del Aspecto Susceptible de Mejora No. 2 del PASM 2018.

Irma Cantú Peña
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

Thelma Patricia Galicia Sámano
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

28-FEB-2018



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
6	2016	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	Se atenderá a través del Aspecto Susceptible de Mejora No. 1 del PASM 2018
7	2016	Documentar la justificación del porqué se modificó el presupuesto autorizado para el FONE en el 2016, lo anterior con el fin de identificar los motivos de la modificación presupuestaria y documentarla para que se aplique en la materia de Transparencia y Rendición de Cuentas	RC	SI	Se integra documento "Etapas del Presupuesto FONE" que justifica el Presupuesto Modificado en la carpeta de Oficios de Recepción del Presupuesto administrado por el Depto. de Recursos Financieros
8	2016	Documentar los porcentajes de atención de los ASM definidos, los cuales hayan sido atendidos durante el ejercicio fiscal 2016, ya que es éste el ejercicio evaluado y no el 2017.	SER	SI	Se incorporará en carpeta de PASM 2017 documento con justificación de atención de recomendaciones 2015


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 01-MAR-2018



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 NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	Justificar la entrega de los bienes y servicios generados de los recursos del fondo mediante la identificación y descripción del problema con base a la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados de la SHCP	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-03-2018	28-06-2018	Árbol de problemas, Árbol de objetivos, MIR y Comparativo de indicadores de MIR
2	Definir y cuantificar la población objetivo con enfoque a alumnos atendidos por escuelas de sostenimiento federal transferido	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-03-2018	15-12-2018	Inclusión de la Definición y Cuantificación de Población Objetivo atendida por FONE en el Documento de Estrategia de Cobertura
3	Documentar y Actualizar los procedimientos de la USEBEQ	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	09-01-2018	15-12-2018	Manuales de Procedimientos y Formatos actualizados conforme a la normatividad


 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Especifico

01-MAR-2018



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 NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de Gestión	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Justificar la entrega de los bienes y servicios generados de los recursos del fondo mediante la identificación y descripción del problema con base a la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados de la SHCP	PP	1	Identificar los requerimientos de información para la elaboración del diagnóstico situacional	01-03-2018	16-03-2018	Árbol de problemas, Árbol de objetivos, MIR y Comparativo de indicadores de MIR	Depto. de Programación y Presupuesto	Programa Operativo Anual generado a partir de la justificación de la entrega de bienes y servicios que permita la homologación de indicadores con el fin de analizar resultados para su mejora continua.
			2	Elaborar Árbol de Problemas para identificar los problemas principales con sus causas y efectos, para definir objetivos claros.	17-03-2018	13-04-2018		Depto. de Programación y Presupuesto	
			3	Elaborar Árbol de Objetivos. Transformar del árbol de problemas en objetivos programáticos a realizar en corto y mediano plazo.	14-04-2018	11-05-2018		Depto. de Programación y Presupuesto	
			4	Elaborar Matriz de indicadores para resultados del Programa Presupuestario. Establecer los objetivos de la planeación programática, incorporando	12-05-2018	15-06-2018		Depto. de Programación y Presupuesto	

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			indicadores con claridad para el logro de los objetivos y estrategias establecidas.					
			5 Documentar la información de indicadores de la MIR 2016 y 2017 para comparar resultados	16-06-2018	28-06-2018		Depto. de Programación y Presupuesto	
2	Definir y cuantificar la población objetivo con enfoque a alumnos atendidos por escuelas de sostenimiento federal transferido	PP	1 Definir la población objetivo de manera focalizada	01-03-2018	15-03-2018	Inclusión de la Definición y Cuantificación de Población Objetivo atendida por FONE en el Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística	Seguimiento a la eficiencia de la Cobertura atendida por el FONE
			2 Realizar un cuadro comparativo del indicador de Cobertura con base a la población objetivo total y población objetivo con sostenimiento federal transferido	16-03-2018	13-04-2018		Depto. de Estadística	
			3 Documentar la población objetivo incluida en los planes operativos estatales y	14-04-2018	27-04-2018		Depto. de Estadística	

Irma Cantú Peña
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

Thelma Patricia Galicia Sámano
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de Gestión	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			federales con relación a la población escolar estatal atendida					
			4 Integrar la población objetivo focalizada atendida por FONE en la meta del indicador de Cobertura	15-11-2018	15-12-2018		Depto. de Estadística	
3	Documentar y Actualizar los procedimientos de la USEBEQ	0	1 Revisar, analizar y actualizar los manuales y procedimientos de Recursos Humanos, Administración, Subcoordinación de Gestión Administrativa, Comunicación Social y DEPOE	09-01-2018	16-05-2018	Manuales de Procedimientos y Formatos actualizados conforme a la normatividad	Depto. de Organización y Metodos	Contar con herramientas administrativas vigentes en un marco de legalidad y mejora continua para ofrecer servicios de calidad
			2 Revisar, analizar y actualizar los manuales y procedimientos de Subcoordinación de Gestión Educativa, Tecnologías de la Información, Equidad y Apoyo a la Educación, Obra, Jurídica	17-05-2018	31-10-2018		Depto. de Organización y Metodos	

Irma Cantú Peña
 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

Thelma Patricia Galicia Sámano
 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018


Documento de Trabajo Especifico

01-MAR-2018



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
QUERÉTARO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			3 Revisar, analizar y actualizar los manuales y procedimientos de Planeación Educativa	01-11-2018	15-12-2018		Depto. de Organización y Metodos	


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró



LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de trabajo institucional

27-FEB-2018



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 NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL	


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental
27-FEB-2018



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 NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó