

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación
del desempeño

ABRIL 2017

ÍNDICE

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

PRESENTACIÓN

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2017 es un instrumento derivado del análisis de las evaluaciones aplicadas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en 2015 y 2016.

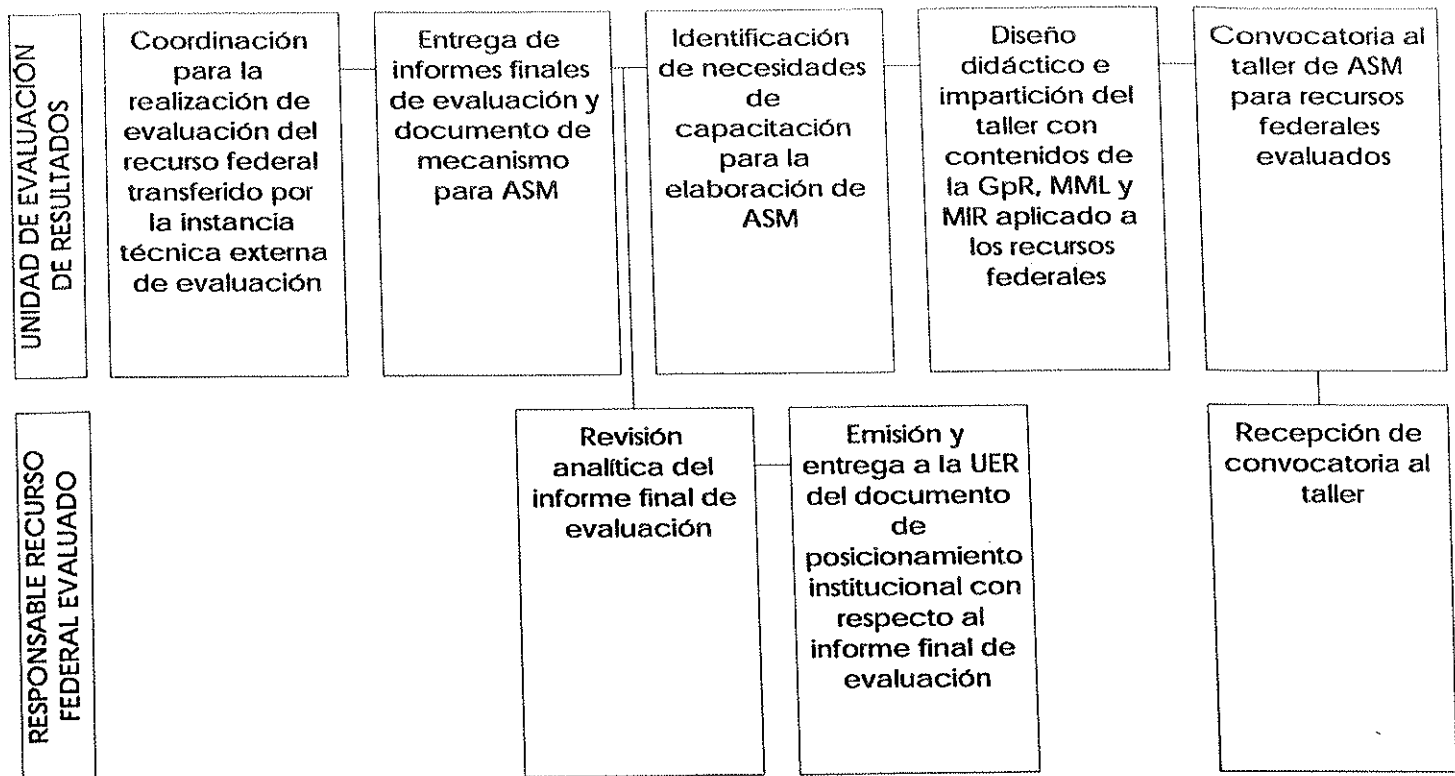
Es definido como una estrategia que asegure el seguimiento de las recomendaciones y hallazgos identificados en el informe de evaluación, con el fin de contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia del FONE.

El Programa está conformado por Cuatro Aspectos Susceptibles de Mejora que impactan en beneficio al proceso de gestión del Fondo en su etapa de planeación, seguimiento y evaluación de resultados; 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 Institucional y Específica, es decir, no se considera en la gestión interinstitucional.

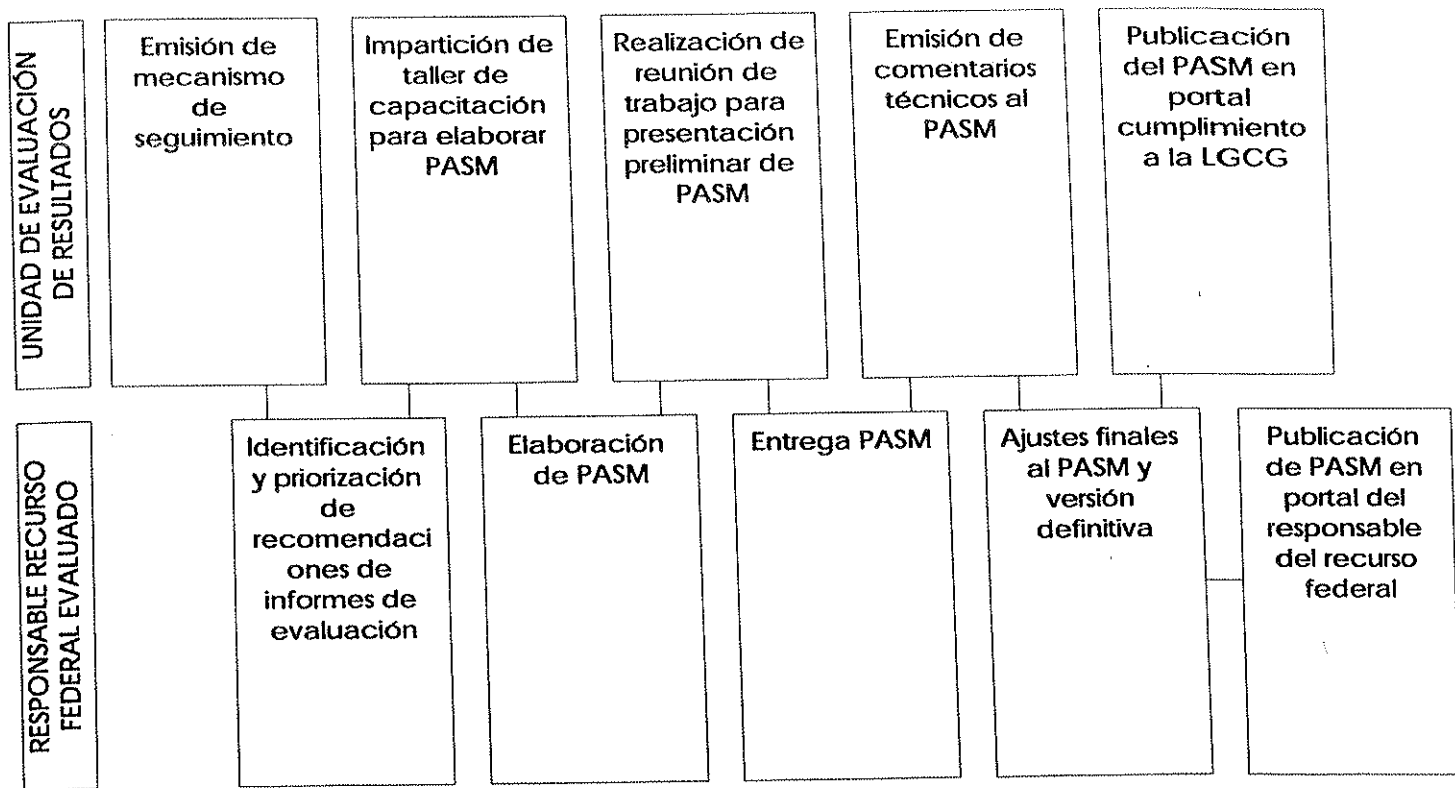
METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Primera etapa



METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
 Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
 Segunda etapa



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano	Directora de Planeación Educativa	pgalicia@usebeq.edu.mx
Ing. Irma Cantú Peña	Subjefe Depto. Estadística	icantu@usebeq.edu.mx
CP. Larissa Cruz Gutiérrez	Jefe Depto. Programación y Presup	lcruz@usebeq.edu.mx
Lic. María Araceli Aguilar Vergara	Técnico Admtvo. Depto. Organizaci	maguilar@usebeq.edu.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
28-ABR-2017

SECRETARÍA DE
LA CONTRALORIA



QUERÉTARO

No. Aspecto Susceptible de Mejora		Tipo		Ámbito de gestión		Fecha de inicio		Fecha de término		Productos y/o evidencias	
USEBEQ		LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO							
1	Elaborar un documento de Estrategia de Cobertura para los servicios de educación básica con apego a criterios normativos establecidos con el fin de estar en condiciones de hacer un seguimiento puntual de ésta para los próximos 5 años	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	09-01-2017		26-05-2017		Documento de Estrategia de Cobertura			
2	Definir un documento maestro que integre los indicadores relevantes para evaluar la eficiencia y eficacia del fondo que permita la comparabilidad a través del tiempo	DOCUMENTO ESPECÍFICO	SER	05-06-2017		18-08-2017		Documento Maestro de Indicadores			
3	Elaborar un instructivo de seguimiento a la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM que define desde la elaboración del programa hasta su ejecución, cumplimiento y publicación del mismo.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	22-02-2017		31-05-2017		Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño			
4	Elaborar un instructivo para asegurar el avance del POA Estatal (Plan Operativo Anual) y PA Federal (Plan Anual)	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	21-03-2017		02-06-2017		Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF			

Ing. Irma Cantú Peña
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

USEBEQ								
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO								
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	Elaborar un documento de Estrategia de Cobertura para los servicios de educación básica con apego a criterios normativos establecidos con el fin de estar en condiciones de hacer un seguimiento puntual de ésta para los próximos 5 años.	PP	1 Identificar los requerimientos informativos y fuentes para la elaboración del documento 2 Desarrollar información del Capítulo I. Cobertura de Educación Básica 3 Desarrollar información del Capítulo II. Metodología para definir la cobertura de Educación Básica 4 Desarrollar información del Capítulo III. Objetivos de Cobertura 2016-2021, y Anexos 5 Visto Bueno de Documento de Estrategia de Cobertura	09-ENE-17 13-ENE-17 15-MAY-17 22-MAY-17 22-MAY-17	13-ENE-17 19-MAY-17 19-MAY-17 26-MAY-17 26-MAY-17	Documento de Estrategia de Cobertura Documento de Estrategia de Cobertura Documento de Estrategia de Cobertura Documento de Estrategia de Cobertura Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística Depto. de Estadística Depto. de Estadística Depto. de Estadística Depto. de Estadística	Establecer en un solo documento la estrategia de cobertura para atender a los beneficiarios, evidenciando la categorización de la población potencial, objetivo y atendida, requeridas para evaluar la eficiencia y eficacia del fondo.
2	Definir un documento maestro que integre los indicadores relevantes para evaluar la eficiencia	SER	1 Elaborar una matriz con los indicadores definidos en el POA (Plan Operativo Anual) del 2014 al	05-JUN-17	30-JUN-17	Documento Maestro de Indicadores	Depto. de Estadística	Claridad y transparencia en la aplicación del recurso de acuerdo a los indicadores que evaluar

Amalia Cantú Peña
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

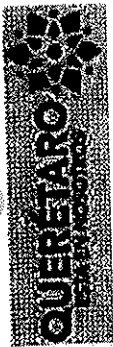
Thelma Galicia Sámano
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Elaboró



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Documento de Trabajo Específico
28-ABR-2017



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de		Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultado esperado
				inicio	termino			
			2017					
	y eficacia del fondo que permita la comparabilidad a través del tiempo.		2 Definir los indicadores relevantes que permitan la evaluación de eficiencia y eficacia del fondo federal en base a la Matriz de Indicadores	03-JUL-17	14-JUL-17	Documento Maestro de Indicadores	Depto. de Estadística	programas presupuestarios financiados por el FONE
			3 Elaborar las fichas técnicas de los indicadores relevantes	17-JUL-17	04-AGO-17	Documento Maestro de Indicadores	Depto. de Estadística	
			4 Revisión y Visto Bueno de Documento Maestro Indicadores	07-AGO-17	18-AGO-17	Documento Maestro de Indicadores	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Depto. de Estadística	

Thelma Galicia Sámano

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Ing. Irma Cantú Peña

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Documento de Trabajo Institucional
28-ABR-2017

SECRETARÍA DE
LA CONTRALORIA

SECRETARÍA

USEBEQ

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA 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	Resultado
1	Elaborar un Instructivo que asegure el avance del POA Estatal (Plan Operativo Anual) y PA Federal (Plan Anual).	SER	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	1 Entrevistar a los responsables del procedimiento de seguimiento al avance del POA y PA 2 Elaborar una tabla de descripción de actividades 3 Elaborar el documento que describe el instructivo 4 Revisar y autorizar el instructivo	21-MAR-17 21-MAR-17 02-MAY-17 29-MAY-17	27-MAR-17 27-MAR-17 26-MAY-17 02-JUN-17	Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF	Depto. de Organización y Métodos Depto. de Organización y Métodos Depto. de Organización y Métodos Depto. de Organización y Métodos	Programación de los reportes de avance que debe entregar cada área responsable, asegurando el cumplimiento con la normatividad de los medios de verificación que soporten el avance así como su captura en el sistema impactando la eficacia en el seguimiento y evaluación de resultados Definir e implementar estrategias de mejora para la gestión del FONE a partir de las recomendaciones generadas de la evaluación.
2	Elaborar un Instructivo para el seguimiento a la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM derivado de la misma.	SER	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	1 Documentar las actividades realizadas por las áreas responsables del seguimiento a la evaluación FONE y al PASM 2 Elaborar un mapa conceptual que incluya los responsables por actividad	09-FEB-17 07-MAR-17	07-MAR-17 21-MAR-17	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM	Depto. de Organización y Métodos Depto. de Organización y Métodos	

Ing. Irma Cantú Peña
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Lic. Thelma Galicia Sámano
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Elaboró



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Documento de Trabajo Institucional
28-ABR-2017



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
3			Revisar la versión preliminar del instructivo	21-MAR-17	29-MAR-17	de actividades en Instructivo de Trabajo		
						Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM Versión preliminar del Instructivo de Trabajo	Depto. de Estadística	
4			Autorizar el instructivo	02-MAY-17	31-MAY-17	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASMinstructivo autorizado	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	
							Depto. de Estadística	

Am. Carlos Peña
ING. IRMA CANTÚ PENA

Elaboró

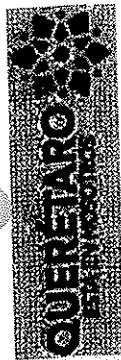
Thelma Patricia Salas Samano
LIC. THELMA PATRICIA SALAS SAMANO

Autorizó



Programa de Aspectos Suceptibles de Mejora 2017
Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental

28-ABR-2017



USEBEQ

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

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