

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 SÁMANO

Responsable Institucional