

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones



Dependencia o entidad responsable USBERQ

Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASW LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Fondo o recurso federal evaluado FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA Y GASTO OPERATIVO

FECHA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
2019	Las metas no se cumplieron debido a que los resultados rebasaron el umbral + - 15 % definido en el sistema MESI del Estado de Querétaro, por lo que se recomendó ajustar la programación de las metas para que el resultado de los indicadores sea aceptable.	PP	SI	MEDIO		

2 2019 Se recomienda definir indicadores con la dimensión de calidad a nivel de componente del POA del Programa Estatal, con el fin de analizar la calidad de los bienes y los servicios que se entregan.

MEJORIO

Atendido mediante actividades institucionales a nivel operativo, por lo cual no se requiere la definición de un ASW. Se analizó el POA conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, identificando mejoras a la redacción, solicitando la autorización de modificación mediante el Proyecto de POA 2020 el cual fue sometido a autorización en la 1a Sesión Extraordinaria del 2019 de la H. Junta de Gobierno de la USBERQ, celebrada el 29 de Octubre.

3 2019 Mejorar la sintaxis del resumen narrativo a nivel de componente de la MIR del Programa Estatal, ya que no se encuentra descrita como se define en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP. Con el fin de identificar claramente el objetivo de cada bien y/o servicio a entregar al igual lo que se medirá.

PP

SI

MEDIO

Atendido mediante actividades institucionales a nivel operativo, por lo cual no se requiere la definición de un ASW. Se analizó el POA conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, identificando mejoras a la redacción, solicitando la autorización de modificación mediante el Proyecto de POA 2020 el cual fue sometido a autorización en la 1a Sesión Extraordinaria del 2019 de la H. Junta de Gobierno de la USBERQ, celebrada el 29 de Octubre.


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Responsable Operativo


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Responsable Institucional