

**Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Tercer Cuatrimestre
(Avance al 31 de diciembre de 2021)**



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado

FONE - Programa de prestación de servicios de educación básica en el estado de Querétaro

Año fiscal de la evaluación

2021

Dependencia o entidad

USEBEQ - UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Responsable operativo

Nombre: Irma Cantú Peña

Puesto: Jefe de área

Responsable institucional

Nombre: Thelma Patricia Galicia Sámano

Puesto: Director

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
1	Homologar la definición de beneficiarios y objetivos del programa presupuestal para definir documentos de planeación y preparar el estudio de factibilidad y el estudio de impacto social, mediante el análisis comparativo de los mismos	Documento Institucional	Identificar los documentos estatales y federales con definiciones de Beneficiarios y Objetivos Modificar documentos de planeación y programación estatal uniformando los conceptos de beneficiarios Formular los Beneficiarios y objetivos del FONE ante el Comité Técnico PASM 2021. Comparar definiciones de beneficiarios y objetivos del programa presupuestal y MIR Federal Elaborar propuesta de homologación de beneficiarios y Objetivos y presentarla al Comité Técnico PASM	02/02/2021 16/03/2021 12/04/2021 15/03/2021	12/02/2021 26/03/2021 23/04/2021 26/03/2021	20 20 20 20	20 20 20 20	Listado de documentos de planeación Documentos de planeación y modificación y formalización de Oficio de formalización Comparar definiciones de beneficiarios y objetivos Propuesta de homologación de beneficiarios y objetivos	
2	Diseñar propuesta de un proceso para definir indicadores y metas asociados a documentos normativos mediante la incorporación de una coordinación intergubernamental, análisis de resultados obtenidos, acciones de mejora y estandarización de reportes de seguimiento y avales	Documento Institucional	Analizar y clasificar resultados obtenidos en Programas estatales anteriores Integrar en un documento la propuesta del proceso diseñado incluyendo los conceptos autorizados Presentar la propuesta del proceso diseñado al Comité Técnico ASM Analizar la factibilidad de la propuesta del proceso diseñado con las autoridades pertinentes	01/03/2021 01/06/2021 03/08/2021	31/05/2021 30/07/2021 14/08/2021	20 30 30	20 30 30	Documento Resultados de Análisis de Diagrama de Flujo Minuta Reunión Comité Técnico Minuta Reunión Comité	
3	Realizar el documento de seguimiento de avance del POA y MIR Federa que incluya los medios de verificación y fuentes de información con la finalidad de mejorar la calidad de la información mediante la formalización de los mismos	Documento Institucional	Identificar los medios de verificación y fuentes de información por indicador. Validar la pertinencia de medios de verificación y fuentes de información por indicador.	01/06/2021 14/06/2021	11/06/2021 16/06/2021	20 20	20 20	Listado medios de verificación y fuentes de información Documento diagnóstico	

Thelma Patricia Galicia Sámano

Irma Cantú Peña

Responsable Institucional

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Tercer Cuatrimestre
(Avance al 31 de diciembre de 2021)



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado

FONE - Programa de prestación de servicios de educación básica en el estado de Querétaro

Año fiscal de la evaluación

2021

Dependencia o entidad

USEBEQ - UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Responsable operativo

Nombre: Irma Cantú Peña

Puesto: Jefe de área

Responsable institucional

Nombre: Thelma Patricia Galicia Sámano

Puesto: Director

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASIM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
			Actualizar en caso requerido el listado de medios de verificación y fuentes de información.	19/07/2021	30/07/2021	20	20	Listado actualizado de medios de verificación y fuentes de información.	
			Aprobar los formatos de los medios de verificación y fuentes de información el Comité Técnico	15/09/2021	15/09/2021	20	20	Listado de formatos aprobados de medios de verificación.	
			Actualizar el formato de seguimiento de avance del POA y MIR Federal	16/08/2021	17/09/2021	20	20	Formato de seguimiento de POA y MIR Federal actual	
			Validar que en INDICE del PASM estén incluidos los conceptos de ejercicio fiscal y destase atención	03/08/2021	14/08/2021	25	25	Ficha Validación	
			Elaborar propuesta de modificación al índice del PASM	17/08/2021	31/08/2021	25	25	Propuesta Modificación	
			Presentar propuesta a Unidad de Evaluación de Resultados (UER) para su validación	01/09/2021	18/09/2021	25	25	Oficio solicitud modificación índice PASM	
4	Incluir conceptos referentes a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño al FONE en el documento del PASM para justificar la atención de estas mediante la entrega de una propuesta de modificación al contenido del PASM a la UER	Documento Interinstitucional	Documentar propuesta validada del PASM 2022	21/09/2021	30/09/2021	25	25	Propuesta índice PASM 2022	


 Thelma Patricia Galicia Sámano
 Responsable Institucional


 Irma Cantú Peña
 Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance



SECRETARÍA DE
FINANZAS

FONE - Programa de prestación de servicios de educación básica en el estado de Querétaro

2021

USEBEQ - UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Nombre: Irma Cantú Peña

Puesto: Jefe de área

Nombre: Thelma Patricia Galicia Sámano

Puesto: Director

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	1er Cuatrimestre		2do Cuatrimestre		3er Cuatrimestre		Evidencias	Observaciones
				Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real		
1	Homologar la definición de beneficiarios, así como la estructura presupuestal para definir documentos de planeación y programación estatales congruentes con el ámbito federal mediante el análisis comparativo de los mismos.	Documento Institucional	Identificar los documentos estatales y federales con definiciones de Beneficiarios y Objetivos Modificar documentos de planeación y programación estatal uniformando los conceptos de beneficiarios Formalizar los beneficiarios y objetivos del FONE ante el Comité Técnico PASM 2021. Comparar definiciones de beneficiarios y objetivos del programa presupuestal y MIR Federal Elaborar propuesta de homologación de Beneficiarios y Objetivos y presentarla al Comité Técnico PASM	20	20	20	20	20	20	Listado de documentos de planeación Documentos de planeación y programación modificados Oficio formalización Comparar definiciones de beneficiarios y objetivos Propuesta Homologación Beneficiarios y Objetivos	
2	Diseñar propuesta de un proceso para definir indicadores y metas apoyados en documentos normativos mediante la incorporación de una coordinación intergubernamental a través de los comités, acciones de mejora de los indicadores y acciones de seguimiento y avance	Documento Institucional	Analizar y clasificar resultados obtenidos en Programas estatales anteriores Integrar en un documento la propuesta del proceso diseñado incluyendo los conceptos autorizados Presentar la propuesta del proceso diseñado al Comité Técnico ASM Analizar la factibilidad de la propuesta del proceso diseñado con las autoridades pertinentes Identificar los medios de verificación y fuentes de información por indicador	20	20	30	30	30	30	Documento Análisis de Resultados Diagrama de Flujo Propuesta Proceso Minuta Reunión Comité Técnico Minuta Reunión Comité Técnico	
3	Rediseñar el documento de seguimiento de avance del POA y MIR presentando los avances de la verificación y fuerza de evidencia con la finalidad de mejorar la calidad de la información mediante la formalización de los mismos	Documento Institucional	Validar la idoneidad de medios de verificación y fuentes de información por indicador.	20	20	20	20	20	20	Listado medios de verificación y fuentes de inform Documento diagnóstico	

Thelma Patricia Galicia Sámano

Irma Cantú Peña

Responsable Institucional

Responsable Operativo

**Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance**



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado

FONE - Programa de prestación de servicios de educación básica en el estado de Querétaro

Año fiscal de la evaluación

2021

Dependencia o entidad

USEBEQ - UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Responsable operativo

Nombre: Irma Cantú Peña

Puesto: Jefe de área

Responsable institucional

Nombre: Thelma Patricia Galicia Sámano

Puesto: Director

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	1er Cuatrimestre		2do Cuatrimestre		3er Cuatrimestre		Evidencias	Observaciones
				Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real		
			Actualizar en caso requerido el listado de medios de verificación y fuentes de información			20	20			Listado actualizado de medios de verificación y fuentes de información	
			Aprobar los formatos de los medios de verificación y fuentes de información el Comité Técnico					20	20	Listado de formatos aprobados de medios de verificación	
			Actualizar el formato de seguimiento de avance del POA y MIR Federal			20	20			Formato de seguimiento de POA y MIR Federal actual	
			Valorar que en INDICE del PASM están incluidos los conceptos de ejercicio fiscal y destase atendida			25	25			Ficha Validación	
			Elaborar propuesta de modificación al Índice del PASM							Propuesta Modificación	
			Presentar propuesta a Unidad de Evaluación de Resultados (UER) para su validación			25	25	25	25	Oficio solicitud de modificación índice PASM	
4	Incluir conceptos referentes a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño al FONE en el documento del PASM para justificar la atención de estas mediante la entrega de una propuesta de modificación al contenido del PASM a la UER	Documento Interinstitucional	Documentar propuesta validada del PASM 2022					25	25	Propuesta Índice PASM 2022	

Thelma Patricia Galicia Sámano

Irma Cantú Peña

Responsable Institucional

Responsable Operativo