



Querétaro, Oro., a 11 de abril de 2019
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. D.G.415/2019

Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría
PRESENTE:

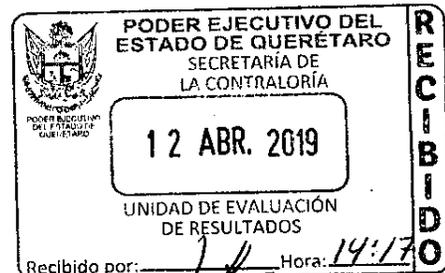
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, y en alcance a su oficio UEOF/033/2019, en el que se informa de la captura de los avances del Programa ASM del Fondo de Aportaciones Múltiples – Infraestructura Educativa (FAM-IE); y con el fin de dar cumplimiento a la Programación Anual para el Seguimiento de los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019; adjunto los avances correspondientes al primer trimestre del 2019.

Sin otro particular por el momento le reitero mi cordial saludo.

Atentamente,

Vicente Ortega González
Director General del Instituto de Infraestructura
Física Educativa del Estado de Querétaro.

Ccp. Ing. Sonia Carrillo Rosillo.-Directora de Control de Obra del FEQ.
ARCHIVO. Folio 653
*VOG/SCR/PEGL/dvnl



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	ASM 1 - Documento en el que se identifique la evolución de las metas.	1 Recopilar información referente al área atendida.	01-02-2019	30-06-2019	0 %		
		2 Analizar información.	01-02-2019	30-06-2019	0 %		
		3 Realizar documento de seguimiento y evolución de las metas.	01-02-2019	30-06-2019	0 %		
2	ASM 2 - Documento que defina las acciones a seguir para determinar las áreas de enfoque receptoras.	1 Recopilar información sobre área receptora.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
		2 Analizar información.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
		3 Elaborar ruta crítica que defina el proceso.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES	

PERLA E. GUERRA LÓPEZ

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	ASM 1 - Documento que defina el diseño y construcción de indicadores, así como las fichas técnicas de cada indicador.	1 Revisión de la información actual.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES, DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ	
		2 Actualización de la información.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES, DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ	
		3 Actualizar MESI.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES, DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ	
2	ASM 2 - Documento que defina el diseño y construcción de indicadores de la MIR del Programa de ejecución y asesoría técnica normativa de infraestructura física educativa para los servicios educativos, Estatal.	1 Revisión de la información actual.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	POA 2019, MIR 2019, REPORTE DE AVANCES DE INDICADORES 1ER TRIMESTRE, OFICIO DG.084 Y ANEXOS	
		2 Actualización de la información.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	POA 2019, MIR 2019, REPORTE DE AVANCES DE INDICADORES 1ER TRIMESTRE, OFICIO DG.084 Y ANEXOS	
		3 Actualizar MESI.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	POA 2019, MIR 2019, REPORTE DE AVANCES DE INDICADORES 1ER TRIMESTRE, OFICIO DG.084 Y ANEXOS	
3	ASM 3 - Documento que defina la estrategia de cobertura para el componente (Servicios de asesoría técnica normativa de infraestructura física educativa) del Programa.	1 Recopilar información para identificar y documentar el problema.	01-02-2019	30-06-2019	50 %	DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ, DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
		2 Identificación de área de enfoque	01-02-2019	30-06-2019	50 %	DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ, DOCUMENTO	

PERLA E. GUERRA LÓPEZ
Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Evaluación de Procesos

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		potencial y objetivo.				ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
		3 Definición y actualización de la información.	01-02-2019	30-06-2019	50 %	DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ, DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
4	ASM 4 - Documento que defina el proceso de la obtención de valores reportados, así como las áreas responsables.	1 Recopilar información para identificar y documentar el problema.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ, DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
		2 Identificación de área de enfoque potencial y objetivo.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ, DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
		3 Definición y actualización de la información.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ, DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
5	ASM 5 - Documento que defina el proceso de la obtención de valores reportados, así como las	1 Diagrama de procesos de información generada.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES, FORMATO DE	

PERLA E. GUERRA LÓPEZ

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Primer trimestre"

12-ABR-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones	
	áreas responsables.					SEGUIMIENTO CONTRATOS 2019, FORMATO DE SEGUIMIENTO RAFF 2019		
2		Bitácoras y formatos de seguimiento.	01-02-2019	31-03-2019	100 %	DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES, FORMATO DE SEGUIMIENTO CONTRATOS 2019, FORMATO DE SEGUIMIENTO RAFF 2019		
3		Definición de evidencias de las diferentes áreas implicadas	01-02-2019	31-03-2019	100 %	DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES, FORMATO DE SEGUIMIENTO CONTRATOS 2019, FORMATO DE SEGUIMIENTO RAFF 2019		
6	ASM 6 - Documento que defina los compromisos y actividades que se realizaran para mejorar los resultados.	1	Análisis de las recomendaciones.	01-02-2019	31-12-2019	40 %	PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019	
		2	Definición de ASM y actividades.	01-02-2019	31-12-2019	40 %	PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019	
		3	Seguimiento de actividades y revisión de resultados obtenidos.	01-02-2019	31-12-2019	40 %	PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019	

PERLA E. GUERRA LÓPEZ

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ

Autorizó