

Querétaro, Qro., a 04 de Octubre de 2019
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. D.G.1075/2019

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

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez adjunto, el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) del Gasto Federalizado correspondientes al Tercer Trimestre del año 2019; lo anterior con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de la Evaluación del Desempeño de este Instituto que dirijo.

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
*VOG/SCR/PEGL/acme

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"
 04-OCT-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-FEB-19	30-JUN-19	100 %	RELACIÓN DE METAS POR AÑO EJERCIDO 2015-2019	
		2 Analizar información.	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	RELACIÓN DE METAS POR AÑO EJERCIDO 2015-2019	
		3 Realizar documento de seguimiento y evolución de las metas.	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	RELACIÓN DE METAS POR AÑO EJERCIDO 2015-2019	
2	ASM 2 - Documento que defina las acciones a seguir para determinar las áreas de enfoque receptoras.	1 Recopilar información sobre área receptora.	01-FEB-19	31-MAR-19	100 %	DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
		2 Analizar información.	01-FEB-19	31-MAR-19	100 %	DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
		3 Elaborar ruta crítica que defina el proceso.	01-FEB-19	31-MAR-19	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 "Tercer Trimestre"
 04-OCT-2019



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-FEB-19	31-MAR-19	100 %	FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES, DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ	
		2 Actualización de la información.	01-FEB-19	31-MAR-19	100 %	FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES, DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ	
		3 Actualizar MESI.	01-FEB-19	31-MAR-19	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 de la MIR del Programa de ejecución y asesoría técnica normativa de infraestructura física educativa para los servicios educativos, Estatal.	01-FEB-19	31-MAR-19	100 %	POA 2019, MIR 2019, REPORTE DE AVANCES DE INDICADORES 1ER TRIMESTRE, OFICIO DG.084 Y ANEXOS	
		2 Actualización de la información.	01-FEB-19	31-MAR-19	100 %	POA 2019, MIR 2019, REPORTE DE AVANCES DE INDICADORES 1ER TRIMESTRE, OFICIO DG.084 Y ANEXOS	
		3 Actualizar MESI.	01-FEB-19	31-MAR-19	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	1 Recopilar información para identificar y	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	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 "Tercer Trimestre"

04-OCT-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
	cobertura para el componente (Servicios de asesoría técnica normativa de infraestructura física educativa) del Programa.	documentar el problema.				ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS PARA INDICADORES.	
2		Identificación de área de enfoque potencial y objetivo.	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ, DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS PARA INDICADORES.	
3		Definición y actualización de la información.	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ, DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCIÓN 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-FEB-19	31-MAR-19	100 %	DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ, DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
		2 Identificación de área de enfoque potencial y objetivo.	01-FEB-19	31-MAR-19	100 %	DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ, DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS PARA INDICADORES	
		3 Definición y actualización de la información.	01-FEB-19	31-MAR-19	100 %	DOCUMENTO DISEÑO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO IFEQ, DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE	

PERLA E. GUERRA LÓPEZ

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"
 04-OCT-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
5	ASM 5 - Documento que defina el proceso de la obtención de valores reportados, así como las áreas responsables.	1 Elaboración del diagrama de procesos de información generada.	01-FEB-19	31-MAR-19	100 %	OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES DOCUMENTO ESTRATEGIA DE COBERTURA, DOCUMENTO DIAGRAMA DE OBTENCION DE RESULTADOS PARA INDICADORES, FORMATO DE SEGUIMIENTO CONTRATOS 2019, FORMATO DE SEGUIMIENTO RAFF 2019	
		2 Elaboración de la bitácoras y formatos de seguimiento.	01-FEB-19	31-MAR-19	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-FEB-19	31-MAR-19	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-FEB-19	31-DIC-19	75 %	PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019	
		2 Definición de ASM y actividades.	01-FEB-19	31-DIC-19	75 %	PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019	
		3 Seguimiento de actividades y revisión de resultados obtenidos.	01-FEB-19	31-DIC-19	75 %	PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019	

PERLA E. GUERRA LÓPEZ
Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
Autorizó