

Querétaro, Qro., a 08 de Enero de 2020
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. D.G.003/2020

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, a su vez adjuntar el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM), del Gasto Federalizado correspondientes al Cuarto Trimestre del año 2019; así mismo el informe de avance en la implementación de los mismos.

Lo anterior en 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. Sopia Carrillo Rosillo.-Directora de Control de Obra del FEQ.
ARCHIVO
*VOG/SCR/aeem

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
 07-ENE-2020



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 | |


 ANDRES E. CERVANTES MELLADO
 Elaboró


 VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
07-ENE-2020



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-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 | |

ANDRES E. CERVANTES MELLADO

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
 07-ENE-2020



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 | |

ANDRES E. CERVANTES MELLADO

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
 07-ENE-2020



| | |
|---|---|
| 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 | 100 % | PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019 | |
| | | 2 Definición de ASM y actividades. | 01-FEB-19 | 31-DIC-19 | 100 % | PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019 | |
| | | 3 Seguimiento de actividades y revisión de resultados obtenidos. | 01-FEB-19 | 31-DIC-19 | 100 % | PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019 | |

ANDRES E. CERVANTES MELLADO

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
07-ENE-2020



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "C. M.", located in the bottom left corner of the page.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the lower right quadrant of the page.

INFORME DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA EN EL PASM 2019

El Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, IFEQ, tiene el compromiso de mejorar día con día y garantizar que los objetivos e indicadores se cumplan; lo anterior, aunado a las recomendaciones emitidas por la instancia evaluadora; dio pie a la elaboración del *Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora* que atiende los ámbitos de *gestión, planeación, programación, operación de seguimiento y evaluación de resultados*.

Centrandonos en las recomendaciones emitidas del año de evaluación 2018, se realiza el siguiente informe, resumidos de la siguiente forma:

1. Recomendación: Cuantificar las áreas de enfoque objetivo del Componente: Infraestructura Física Construida; con el objeto de mejorar la transparencia del desempeño en la ejecución los recursos.

Al respecto, se conoce la población atendida, así como la evolución de las metas realizadas, logrando hacer eficiente el funcionamiento del programa y del Instituto, mediante un documento estrategia de cobertura, documento diagrama de obtención de resultados para indicadores.

2. Recomendación: Diseñar una estrategia de cobertura para el Componente: Servicios de asesoría técnica-normativa de infraestructura física educativa, del Programa presupuestario estatal, donde se defina claramente el área de cobertura, y área de enfoque potencial y objetivo, con el objeto de tener mejorar la transparencia en la ejecución los recursos.

Al respecto, se conocen las metas, objetivos, alcances para el correcto cumplimiento, mediante un Documento diseño de programa presupuestario IFEQ, Documento estrategia de cobertura, Documento diagrama de obtención de resultados.

INFORME DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA EN EL PASM 2019

- 3. Recomendación: Justificar el resultado de las metas de la MIR del Programa presupuestario estatal que no se cumplieron, para mejorar la transparencia en el desempeño del recurso.**

Al respecto, se conocieron los motivos, circunstancias por las que las metas no se cumplieron, mediante una relación de metas por año ejercido 2015-2019.

- 4. Recomendación: Justificar o en su caso implementar acciones de mejora para el Indicador “Porcentaje de espacios (aulas, laboratorios, talleres y anexos) construidos, equipados, rehabilitados y/o con mantenimiento y obra exterior construida en niveles media superior y superior”, con el objeto de atender el incumplimiento de las metas programadas y mejorar el desempeño del recurso.**

Al respecto, se conocen las metas, objetivos, alcances para el correcto cumplimiento, mediante un Documento diseño de programa presupuestario IFEQ, Documento estrategia de cobertura, Documento diagrama de obtención de resultados.

- 5. Recomendación: Definir y/o hacer público las áreas de enfoque atendidas en el periodo 2015-2018, para mejorar la gestión y, con ello, contribuir al cumplimiento de los objetivos de impacto.**

Al Respecto, se conoce la población que el programa atendió en relación al universo global, mediante reportes de avances de indicadores de los trimestres, POA 2019, MIR 2019.

- 6. Recomendación: Rediseñar los Indicadores de la MIR del Programa presupuestario y validarlos a través de los criterios CREMAA establecidos por CONAC, con el objeto de que midan lo que pretendan medir, sean relevantes, confiables, monitoreables y transparentes.**

INFORME DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA EN EL PASM 2019

Al respecto, se identificaron los alcances y áreas receptoras del fondo; mediante la elaboración de documento estrategia de cobertura, documento diagrama de obtención de resultados para indicadores.

- 7. Recomendación: Cuantificar y publicar la información referente al área de enfoque atendida por el Programa, con el objeto de mejorar el análisis de los recursos y comprobar el desempeño de los mismos.**

Al respecto, se conoce la población atendida, así como la evolución de las metas realizadas, logrando hacer eficiente el funcionamiento del programa y del Instituto, mediante un documento estrategia de cobertura, documento diagrama de obtención de resultados para indicadores.

- 8. Recomendación: Reportar en tiempo y forma los avances de las actividades realizadas sobre los ASM, en áreas de mejorar la gestión para resultados.**

Al respecto, se mejoraron y fueron eficientes los procesos de la generación de información, siendo congruente y verídica, mediante la elaboración de Documento estrategia de cobertura, Documento diagrama de obtención de resultados para indicadores, Formato de seguimiento contratos 2019, Formato de seguimiento RAFF 2019.

Por ultimo agradecemos la invitación a los cursos realizados en el periodo, ya que gracias a los conocimientos adquiridos hemos logrado implementar nuevas ideas y de esa manera ser más eficientes en los trabajos, además de implementar nuevos proyectos a futuro de acuerdo a su procedimiento.

Elaboró: Área de Planeación y programación