

Dirección General  
Oficio D.G.1103/2018  
Querétaro, Qro., a 20 de julio del 2018

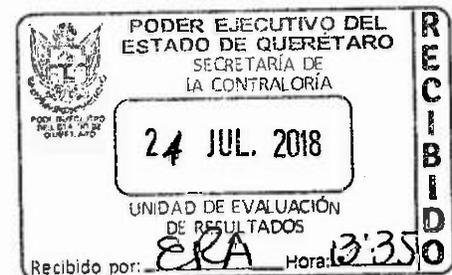
Lic. Elvia Ríos Anaya  
Titular de la Unidad de Evaluación  
De Resultados  
Secretaría de la Contraloría  
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, a la vez y en atención a su atenta solicitud, remitida a este organismo vía oficio UEOF/048/2018 recibido el día 09 de julio del 2018; tengo a bien emitir en formato impreso los Avances del Programa de "Aspectos Susceptibles de Mejora" del Fondo de Aportaciones Múltiples- Infraestructura Educativa (FAM-IE), correspondientes al segundo trimestre del 2018.

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

Muy Atentamente,

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



Ccp. Lic. David Medina Díaz / Coordinador de Programación Presupuestal, Dirección de Presupuesto "A"  
Ing. Sonia Carrillo Rosillo / Directora del Área de Control de Obra del IIFEQ  
Arq. Perla E. Guerra López / Jefa del Área de Planeación y Programación del IIFEQ.  
Lic. Juan Vicente Paramo Soler / Titular de Órgano de Control Interno  
Archivo / Folio 1730  
\*VOGSO/pag/vacm

Domicilio:  
Guatemala No. 2-A, Col. Lomas de  
Querétaro, C.P. 76190,  
Tel. (442) 2.16.12.76 y 2.16.23.53,  
Querétaro, Qro.

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora  
 Documento de Trabajo Específico  
 Reporte de avance "segundo trimestre"  
 20-JUL-2018



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 DEL ESTADO DE  
 QUERÉTARO

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 GONZALEZ						
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones	
1	Contar con un documento rector que defina el problema central que se atiende con el FAM-IE, mediante la metodología del Marco Lógico	1	Análisis de los principales problemas que enfrenta la infraestructura educativa en el estado de Querétaro	15-03-2018	15-06-2018	70 %	Programa IIFEQ	
		2	A través de un árbol de problemas definir las causas y efectos	16-06-2018	15-07-2018	80 %	Arbol de Problemas IIFEQ	
		3	Elaborar un documento que detalle y explique el problema central determinado a través del marco lógico	16-07-2018	30-10-2018	70 %	Programa IIFEQ	

  
 PERLA GUERRA LOPEZ

Elaboró

  
 VICENTE ORTEGA GONZALEZ

Autorizó

**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 8**  
**Documento de Trabajo Institucional**  
**Reporte de avance "Segundo trimestre"**  
**20-JUL-2018**



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 GONZALEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Establecer un procedimiento para la planeación y presupuestación de las obras	1 Determinar los procesos que se deben atender para contar con los proyectos	01-06-2018	15-09-2018	0 %		Se esta trabajando en la gestión de la información para determinar los procesos repectivos
		2 Determinar los procesos que conlleva la presupuestación y aprobación de las obras.	16-09-2018	30-10-2018	30 %	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	
		3 Sistematizar y presentar el resultado del diseño de los procesos	01-11-2018	31-12-2018	0 %		Una vez obtenida la información completa se sistematizara y presentara
2	Contar con un Manual de Procedimientos que describa las acciones a seguir por las distintas áreas encargadas de ejecutar el presupuesto del FAM-IE	1 Analizar el diagnóstico de la situación que guardan los planteles educativos del estado de Querétaro	16-06-2018	16-08-2018	70 %	Programa IIFEQ	
		2 Elaborar los procesos que describan los pasos a seguir por las distintas áreas involucradas	17-08-2018	16-09-2018	60 %	Diagrama de Procesos	
		3 Elaboración del Manual e procedimientos	17-09-2018	30-10-2018	0 %		Una vez obtenida la información completa se sistematizara y presentara

PERLA E. GUERRA LOPEZ  
 Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZALEZ  
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Segundo trimestre"  
 20-JUL-2018



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RIESGOS

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 GONZALEZ					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Contar con un diagnóstico del estado que guarda la infraestructura educativa en la entidad, que permita definir la estrategia de cobertura de atención	1 Recabar reportes e infomes del estado de Querétaro, información que tengan respecto a la situación de la infraestructura educativa de los distintos nivele	15-03-2018	15-07-2018	20 %	RELACIÓN CITS 2018 y Programa IIPEQ	
		2 Elaborar el diagnóstico del estado que guarda la infraestructura educativa en la Entidad.	16-07-2018	15-09-2018	30 %	Diagnostico	
		3 Diseñar la estrátegi de cobertura de atención	16-09-2018	30-11-2018	50 %	Programa IIPEQ	
2	Dar seguimiento a los recursos transferidos a la UAQ	1 Solicitar a la UAQ la documentación que soporte la aplicación del recurso	01-04-2018	30-04-2018	100 %	Oficio D.G.964/2018	
		2 Revisión de información recibida de la UAQ	01-05-2018	30-07-2018	0 %		No se ha recibido información de la UAQ
		3 Elaboración de reporte de la información recibida de la UAQ	01-08-2018	30-11-2018	0 %		Una vez obtenida la información completa se sistematizara y presentara
3	Revisión del indicador	1 Sol citar ante las	15-03-2018	30-04-2018	0 %		El indicador de FIN del sector

PERLA E. GUERRA LOPEZ

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZALEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 8  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Segundo trimestre"  
 20-JUL-2018



SECRETARIA  
DE LA CONTRALORIA  
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 GONZALEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	de fin registrado en la entidad	instancias correspondientes la revisión del indicador de fin para la entidad					educativo son definidos por la cabeza del sector, por lo que el instituto no tiene participacion.
2		Verificar el indicador de fin registrado en el POA 2018	30-04-2018	30-05-2018	0 %		El indicador de FIN del sector educativo son definidos por la cabeza del sector, por lo que el instituto no tiene participacion.
3		Calcular el indicador de fin comparable de los ejercicios 2017-2018	15-12-2018	31-12-2018	0 %		El indicador de FIN del sector educativo son definidos por la cabeza del sector, por lo que el instituto no tiene participacion.

PERLA E. GUERRA LOPEZ

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZALEZ

Autorizó