



Dirección General
Oficio D.G.1663/2018
Querétaro, Qro., a 23 de octubre del 2018

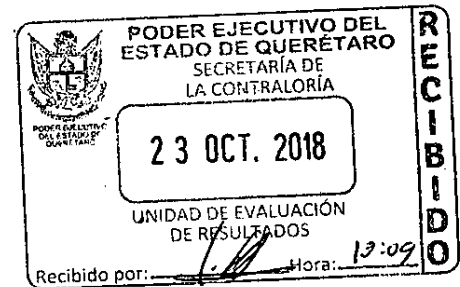
LIC. ELVIA RIOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE
EVALUACION DE RESULTADOS
PRESENTE.

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/058/2018 y en seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Gasto Federalizado 2018; envío adjunto el Reporte de avance del Tercer Trimestre.

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. Ing. Sonia Carrillo Rosillo / Directora del Área de Control de Obra del IFEQ.

Archivo / Folio 03390

VOG/pegl

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 2018
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Tercer trimestre"
 22-OCT-2018

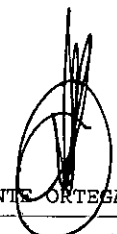


SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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 MULTIPLES 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 Analisis de los principales problemas que enfrenta la infraestructura educativa en e estado de Querétaro	15-03-2018	15-06-2018	75 %	Programa IIFEQ	
		2 A través de un árbol de problemas definir las causas y efectos	16-06-2018	15-07-2018	85 %	Árbol 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	0 %		


 PERLA E. GUERRA LOPEZ
 Elaboró


 VICENTE ORTEGA GONZALEZ
 Autorizó

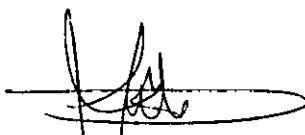
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Tercer trimestre"
 22-OCT-2018




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 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	
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	90 %	Diagrama de Procesos IIFEQ	
		2	Determinar los procesos que conlleva la presupuestación y aprobación de las obras.	16-09-2018	30-10-2018	0 %		
		3	Sistematizar y presentar el resultado del diseño de los procesos	01-11-2018	31-12-2018	0 %		
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	75 %	Informe de los Resultados del Diagnóstico CEMABE, Relación CITS Octubre 2018, Programa IIFEQ y Oficios CECYTE, COBAQ, CONALEP, USEBEQ.	
		2	Elaborar los procesos que describan los pasos a seguir por las distintas áreas involucradas	17-08-2018	16-09-2018	90 %	Diagrama de Procesos IIFEQ	
		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 2018
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Tercer trimestre"
 22-OCT-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 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
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	40 %	Relación CITS Octubre 2018 y Programa IIPEQ	
		2 Elaborar el diagnóstico del estado que guarda la infraestructura educativa en la Entidad.	16-07-2018	15-09-2018	60 %	Informe de los Resultados del Diagnóstico CEMABE	
		3 Diseñar la estrategia de cobertura de atención	16-09-2018	30-11-2018	0 %		
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	0 %		
		2 Revisión de información recibida de la UAQ	01-05-2018	30-07-2018	0 %		
		3 Elaboración de reporte de la información recibida de la UAQ	01-08-2018	30-11-2018	0 %		
3	Revisión del indicador	1 Solicitar ante las	15-03-2018	30-04-2018	0 %		

PERLA E. GUERRA LOPEZ

Elaboró

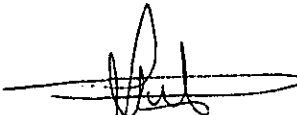
VICENTE ORTEGA GONZALEZ
 Autorizó


Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Tercer trimestre"
 22-OCT-2018



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Políticas

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					
		2	Verificar el indicador de fin registrado en el POA 2018	30-04-2018	30-05-2018	0 %	
		3	Calcular el indicador de fin comparable de los ejercicios 2017-2018	15-12-2018	31-12-2018	0 %	


 PERLA E. GUERRA LOPEZ
 Elaboró


 VICENTE ORTEGA GONZALEZ
 Autorizó