

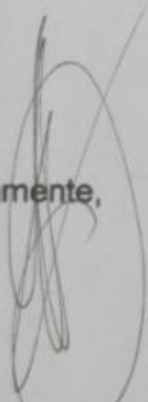
Querétaro, Qro., a 15 de Abril de 2020
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. D.G.395/2020

Mtra. 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, a la vez y en atención a su OFICIO No. UEOF/021/2020 en el que solicita el reporte de los avances del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM 2020) del Gasto Federalizado, al respecto adjunto la documentación correspondientes del Primer Trimestre.

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/JVG/taeme

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer Trimestre"
 15-ABR-2020



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Documentación y Seguimiento

pendencia 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

Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
ASM1 - El componente de "Porcentaje de espacios construidos, equipados, rehabilitados y/o con mantenimiento y obra exterior construida en niveles.." cuenta con áreas de enfoque objetivo y área de enfoque atendida para mejorar el desempeño de los recursos.	1 1 - Recopilación y revisión de información del Componente de Porcentaje de espacios construidos, equipados, rehabilitados y/o con mantenimiento y obra exterior construida en niveles básico, medio superior y superior.	15-ENE-20	15-FEB-20	100 %	REPORTE CONTRATO ÁREA JURÍDICO, REPORTE PGI ÁREA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	
	2 2 - Definir criterios, características que se usaran para la definición y cuantificación del componente.	16-FEB-20	31-MAR-20	100 %	REPORTE 1ER TRIMESTRE POA 2020	
	3 3 - Crear documento actualizado con los procesos y características para la cuantificación de las áreas de enfoque objetivo y atendidas.	01-ABR-20	30-ABR-20	10 %	ESTRATEGIA DE COBERTURA	
ASM2 - Definir los criterios para la gestión de acciones de mejora para el incumplimiento de las metas de los	1 1 - Identificar la situación actual en cuanto a las metas reportadas.	15-ENE-20	15-FEB-20	100 %	POA 2020, MIR 2020, REPORTE 1ER TRIMESTRE POA 2020	
	2 2 - Realizar el	16-FEB-20	31-MAR-20	100 %	POA 2020, MIR 2020, REPORTE	Para este 1er trimestre no

JULIETA VICTORIA CANTERO HERMOSILLO

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer Trimestre"
 15-ABR-2020



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Desarrollo de Recursos

pendencia 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

Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
Indicadores.	análisis de las causas del incumplimiento de las metas reportadas.				1ER TRIMESTRE POA 2020	contamos con incumplimiento de metas
	3 - Definir las acciones y procesos a seguir para plasmar la justificación de las metas incumplidas.	01-ABR-20	30-ABR-20	10 %	REPORTE 1ER TRIMESTRE POA 2020	Para este 1er trimestre no contamos con incumplimiento de metas
ASM3 - Las áreas de enfoque atendida en el periodo 2015-2019, están definidas para contribuir al cumplimiento de los objetivos.	1 - Recopilación y revisión de información actual en relación a las áreas de enfoque atendidas.	15-ENE-20	29-FEB-20	100 %	RELACIÓN DE METAS POR AÑO EJERCIDO 2015-2019	
	2 - Sintetizar la información recopilada.	01-MAR-20	31-MAR-20	100 %	RELACIÓN DE METAS POR AÑO EJERCIDO 2015-2019	
	3 - Definir las acciones y procesos a seguir para plasmar la información obtenida.	01-ABR-20	30-ABR-20	10 %	ESTRATEGIA DE COBERTURA	Para esta evidencia también aplica el Documento Estrategia de Cobertura con área de enfoque atendida
ASM4 - El indicador "Porcentaje de instituciones educativas, otros ejecutores..." y "Porcentaje de espacios (aulas laboratorios, talleres y anexos) construidos, equipados..." de la MIR	1 - Recopilación y revisión de información actual.	15-ENE-20	01-FEB-20	100 %	DIAGRAMA OBTENCIÓN RESULTADOS INDICADORES	
	2 - Validar cumplimiento de indicador con los criterios CONAC.	02-FEB-20	01-MAR-20	100 %	MIR 2020, POA 2020, REPORTE 1ER TRIMESTRE POA 2020	
	3 - Redefinición de indicador.	02-MAR-20	31-MAR-20	100 %	MIR 2020, POA 2020, REPORTE 1ER TRIMESTRE POA 2020	

JULIETA VICTORIA CENTENO-HERMOSILLO

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer Trimestre"
 15-ABR-2020



SECRETARÍA
 DE LA CONTABILIDAD
 Y FISCALÍA
 DEL GOBIERNO 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 del seguimiento al programa de ASM	VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
nombre o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
del Programa presupuestario cumple con los criterios CONAC.						
	1.- Revisión de la información de las áreas reportadas.					
	2.- Revisión de la información y acciones a seguir para mejorar la justificación de las metas programadas.	15-ABR-20	15-ABR-20	100 %		
	3.- Revisión y verificación de la información actual de los datos de las áreas de trabajo programadas.	15-ABR-20	15-ABR-20	100 %		
	4.- Revisión de la información programada.	15-ABR-20	15-ABR-20	100 %		
	5.- Revisión de la información y acciones a seguir para mejorar la justificación de las metas programadas.	15-ABR-20	15-ABR-20	100 %		
	6.- Revisión de la información programada.	15-ABR-20	15-ABR-20	100 %		
	7.- Revisión de la información y acciones a seguir para mejorar la justificación de las metas programadas.	15-ABR-20	15-ABR-20	100 %		
	8.- Revisión de la información programada.	15-ABR-20	15-ABR-20	100 %		

JULIETA VICTORIA CENTENO HERMOSILLO

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer Trimestre"
 15-ABR-2020



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
General de
Economía y Finanzas

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

Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
ASMS - Las actividades de los Aspectos Susceptibles de mejora se reportan en tiempo y forma.	1 - Recopilación y revisión de información actual.	15-ENE-20	29-FEB-20	100 %	PGI INFORMACIÓN ACTUAL Y DE DIAGNÓSTICO	
	2 - Definir criterios, características que se usaran para el diagnóstico situacional.	29-FEB-20	20-MAR-20	100 %	PGI INFORMACIÓN ACTUAL Y DE DIAGNÓSTICO	
	3 - Crear documento actualizado de la situación de la infraestructura educativa.	01-ABR-20	31-DIC-20	4 %	DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO	

JULIETA VICTORA CENTENO HERMOSILLO

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ

Autorizó